

HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
.EYLÜL 2020.

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HPD - HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	89,956,852.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,175,525,023.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027863
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	52.08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	21.82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.83
f-) TPP	:	0.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.87
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.428
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	393.55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AI		213.00	262,163.44	0.29
AIR		179.00	100,922.50	0.11
ALV.GY		144.00	214,515.94	0.24
ASML		112.00	320,160.67	0.35
BAS		484.00	227,470.46	0.25
BAYN.GY		415.00	192,666.94	0.21
DG		290.00	188,399.06	0.21
DTE		1,766.00	230,515.79	0.25

ENEL.IM	3,400.00	229,096.77	0.25
FP.FP	845.00	224,126.28	0.25
IBE	2,302.00	219,766.38	0.24
LIN	184.00	337,448.39	0.37
MC	83.00	301,119.84	0.33
OR	98.00	247,114.80	0.27
SAN.FP	335.00	259,656.84	0.28
SAN SM	8,396.00	121,993.60	0.13
SAP	325.00	391,453.43	0.43
SIE.GY	299.00	293,433.02	0.32
SU	268.00	258,165.79	0.28
SYBM	10.00	5,242.09	0.01
UNA	508.00	237,642.53	0.26
AEFES	14,000.00	289,520.00	0.32
AKBNK	100,000.00	515,000.00	0.56
AKGRT	28,000.00	217,000.00	0.24
ANACM	90,000.00	565,200.00	0.62
ANHYT	0.74	5.63	0.00
ARCLK	15,000.00	372,000.00	0.41
ASELS	22,000.00	425,040.00	0.47
BIMAS	28,000.00	1,948,800.00	2.14
ENJSA	46,312.00	413,103.04	0.45
ENKAI	5,000.54	35,203.82	0.04
EREGL	95,000.00	898,700.00	0.98
FROTO	3,000.00	262,500.00	0.29
GARAN	200,000.00	1,420,000.00	1.56
GOZDE	0.72	4.04	0.00
HEKTS	10,000.00	124,800.00	0.14
ISCTR	100,000.00	535,000.00	0.59
ISGYO	2.01	3.52	0.00
KCHOL	30,000.00	440,100.00	0.48
KOZAA	13,000.00	164,320.00	0.18
KOZAL	7,000.00	545,300.00	0.60
KRDMD	10,000.45	33,901.51	0.04
MAVI	500.00	19,230.00	0.02
MGROS	1,000.00	41,200.00	0.05
PETKM	130,000.00	546,000.00	0.60
SAHOL	50,000.00	416,000.00	0.46
SISE	20,000.84	146,406.13	0.16
SODA	50,000.58	415,004.81	0.46
TAVHL	5,000.00	77,050.00	0.08
TCELL	70,000.00	1,064,000.00	1.17
THYAO	5,000.00	52,500.00	0.06
TOASO	20,000.00	492,000.00	0.54
TRKCM	0.75	3.59	0.00
TSKB	0.33	0.36	0.00
TTKOM	80,000.00	571,200.00	0.63
TTRAK	4,000.00	400,000.00	0.44
TUPRS	2,500.00	199,000.00	0.22

ULKER		2,500.00	57,150.00	0.06
VAKBN		15,000.00	62,100.00	0.07
YATAS		30,000.00	267,000.00	0.29
YKBNK		300,000.32	639,000.68	0.70
CSPX		580.00	1,527,025.26	1.67
EEM		5,900.00	2,016,587.54	2.21
EMB		2,300.00	1,977,175.35	2.17
JNK		1,000.00	808,321.89	0.89
LEMB		100.00	32,427.45	0.04
PRF		500.00	441,061.42	0.48
QQQ		953.00	2,052,639.30	2.25
SDY		2,940.00	2,105,931.64	2.31
SLV		3,500.00	587,151.63	0.64
SPY		500.00	1,298,067.13	1.42
VCSH		900.00	578,042.79	0.63
VWO		4,600.00	1,541,943.59	1.69
TOPLAM:		1,646,248.27	34,499,796.68	37.85

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	500,000.00	570,104.27	0.62
TRT220921T18	22/09/21	7,000,000.00	6,818,628.04	7.48
TRT230222T13	23/02/22	50,000.00	119,072.83	0.13
TRT020322T17	02/03/22	7,200,000.00	7,076,167.71	7.70
TRT140922T17	14/09/22	180,000.00	167,775.47	0.18
TRT261022T10	26/10/22	350,000.00	806,630.88	0.88
TRT180123T10	18/01/23	500,000.00	506,157.09	0.55
TRT270923T11	27/09/23	300,000.00	268,620.43	0.29
TRT200324T13	20/03/24	200,000.00	186,878.15	0.21
TRT120325T12	12/03/25	400,000.00	337,347.13	0.37
TRT240227T17	24/02/27	200,000.00	185,357.72	0.20
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	453,880.00	0.50
Eurobond				
XS2105899020	22/02/21	2,000,000.00	2,133,600.00	2.34
XS0993155398	12/11/21	500,000.00	4,780,002.01	5.24
US900123CW86	14/11/24	370,000.00	2,846,847.86	3.12
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,489,282.89	1.63
US900123CG37	17/02/45	200,000.00	1,371,011.02	1.50
XS1622626379	30/05/22	200,000.00	1,549,387.64	1.70
Özel Sektör				
TRFFNBKK2034	27/11/20	1,000,000.00	980,748.53	1.07
TRFTEBK32115	05/03/21	500,000.00	503,456.65	0.55
TRFDZBK32122	19/03/21	400,000.00	397,808.52	0.44
TRSORFNE2019	30/10/20	1,500,000.00	1,538,017.80	1.69
TRSTPRS12115	22/01/21	800,000.00	810,909.57	0.89
TRSIGY12113	25/01/21	180,000.00	183,659.05	0.20
TRSOPAS22129	19/02/21	900,000.00	914,599.66	1.00
TRSMGTI22115	24/02/21	1,000,000.00	1,021,206.99	1.12
TRSIGY32111	23/03/21	1,360,000.00	1,369,293.82	1.50
TRSARCL72112	16/07/21	1,400,000.00	1,433,316.06	1.57

TRSOTKO72116	30/07/21	1,450,000.00	1,467,858.25	1.61
TR SAYGZ82118	04/08/21	610,000.00	618,891.69	0.68
TRSBMKS12230	11/01/22	1,500,000.00	1,552,697.10	1.70
TRSDZBK12218	21/01/22	300,000.00	263,445.99	0.29
TRSDZBK12226	21/01/22	200,000.00	175,815.80	0.19
TRSTISB22212	07/02/22	1,000,000.00	1,011,602.86	1.11
TR SENA32314	30/03/23	2,000,000.00	2,901,461.81	3.18
TRSYKBK62914	20/06/29	1,500,000.00	1,529,730.82	1.68
TRSGRAN23013	14/02/30	1,400,000.00	1,460,099.43	1.60
TOPLAM:		39,850,000.00	51,801,371.54	56.71

T.REPO

TRT090621T18	01/10/20	1,674,360.00	1,500,493.15	1.65
TOPLAM:		1,674,360.00	1,500,493.15	1.65

TPP

TPP	01/10/20	440,151.89	440,151.89	0.48
TOPLAM:		440,151.89	440,151.89	0.48

VOB Nakit Teminatı

		2,978,616.60	2,978,616.60	3.31
TOPLAM:		2,978,616.60	2,978,616.60	3.31
PORTFÖY DEĞERİ:		46,589,376.76	91,220,429.86	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,220,429.86	101.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422,317.67	0.47 %
C-)ALACAKLAR	26,580.10	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,712,474.77	-1.90 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89,956,852.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,534.84	0.1262 %
Kayda Alma Ücreti	1,340.68	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,899.65	0.0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,580.43	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5,223.05	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	708.00	0.0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210.00	0.0002 %
Diğer Harcamalar	227.25	0.0003 %
TOPLAM:	136,723.90	0.1520 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH	Temmettü	07/09/20	103.90	103.90
UNA	Temmettü	09/09/20	177.19	177.19
JNK	Temmettü	09/09/20	342.29	342.29
EMB	Temmettü	09/09/20	613.54	613.54
LIN	Temmettü	21/09/20	177.19	177.19
SDY	Temmettü	24/09/20	1,613.01	1,613.03
VWO	Temmettü	25/09/20	1,566.21	1,566.21

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	150,502,206.000	4,217,828.15	67,311,944.000	1,886,352.19